

Підприємство

Корюківська районна кредитна спілка "Корюківська"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
21	01	1
25975760		

(найменування)

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 12 місяців 20 20 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналог. період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15	3
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	6 455	6 763
Інші надходження	3095	4 515	4 191
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	284 )	( 287 )
Праці	3105	( 718 )	( 659 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 159 )	( 139 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 352 )	( 353 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( )	( )
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	( )	( )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 5 832 )	( 7 349 )
Інші витрачання	3190	( 2 342 )	( 2 053 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 298</b>	<b>117</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	150	25
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	67	15
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 450 )	( 201 )
необоротних активів	3260	( 65 )	( 12 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-298</b>	<b>-173</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	84	110
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	( )	( )
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>84</b>	<b>110</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 084</b>	<b>54</b>
Залишок коштів на початок року	3405	473	419
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 557	473

Керівник

Головний бухгалтер

